

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-003

## 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 01 月 05 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,855,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.6881

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司在任董事 9 人，现场出席 2 人，其中，董事邓文先生、吴学军先生出席了现场会议，董事唐璐女士、于志勇

先生、沈松林先生、胡涛先生以及独立董事吕先锴先生、陈祥贵先生、李铃女士以视频通讯方式参会；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01议案名称：发行证券的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.05议案名称：GDR 在存续期内的规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.06议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.07议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.08议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,611,014	99.9485	244,447	0.0515	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方

案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	474,837,661	99.9962	17,800	0.0038	0	0.0000

## (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.02	发行时间	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.03	发行方式	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.04	发行规模	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.05	GDR在存续期内的规模	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.07	定价方式	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.08	发行对象	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
2.10	承销方式	4,638,389	94.9937	244,447	5.0063	0	0.0000
3	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000
5	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000
6	《关于公司发行GDR并在瑞	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000



	士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》						
7	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000
8	《关于修订<公司章程>及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》	4,865,036	99.6354	17,800	0.3646	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3、5、6、7、8 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：李伟、龚钰涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川天味食品集团股份有限公司

2023年1月6日